



N°47	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 21 DE 2023.

Señor(es): SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.	RUT: 76.070.679-5
---	-------------------

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
2	bolsa	CHOCLO EN TROZO	\$ 3.950.-	\$ 7.900.-	
3	bolsa	ARVEJAS	\$ 800.-	\$ 2.400.-	
3	bolsa	BRÓCOLI	\$ 1.850.-	\$ 5.550.-	
3	bolsa	PRIMAVERA	\$ 2.050.-	\$ 6.150.-	
3	bolsa	PECHUGA DE POLLO	\$ 4.270.-	\$ 12.810.-	
2	kilo	AZÚCAR	\$ 1.550.-	\$ 3.100.-	
3	paquete	FIDEOS 87	\$ 1.650.-	\$ 4.950.-	
2	pack	PAPEL HIGIÉNICO CONFORT	\$ 5.800.-	\$ 11.600.-	
1	malla	PAPAS	\$ 10.000.-	\$ 10.000.-	
3	paquete	FIDEOS N° 5	\$ 1.640.-	\$ 4.920.-	
3	paquete	CORBATAS	\$ 950.-	\$ 2.850.-	
3	paquete	ESPIRALES	\$ 1.450.-	\$ 4.350.-	
2	bolsa	POLLO TRUTRO LARGO	\$ 2.500.-	\$ 5.000.-	
2	bolsa	CUBITOS PULPA CERDO	\$ 2.650.-	\$ 5.300.-	
			TOTAL	\$ 86.880.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'Higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención
Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS (S)

V°B° ADQUISICIONES